

VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
E-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VMV-VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.820.061.194,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.872.793.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,039767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,972005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,66
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,30
f-)Finansman Bonusu	:	10,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,65
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,95
o-)Yatırım Fonu	:	38,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	47,93
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	1.144.545.164,97
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	1.044.376.561,75
---	---	------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		10/11/2025 10:10		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

TRFMARBK2512	TL	İHRAÇCI KURUM	03/11/25	2	TRFMARBK2512	44,93		7.300.000,00	100,881100	07/05/25	0,000000					113,068490	8.253.999,77	0,95	0,23	0,22
TRFPNSTK2521	TL	İHRAÇCI KURUM	06/11/25	2	TRFPNSTK2521	11,75		5.000.000,00	110,900100	22/05/25	59,392690					123,460269	6.173.013,45	0,71	0,17	0,16
TRFKNTRK2519	TL	İHRAÇCI KURUM	12/11/25	1	TRFKNTRK2519	22,62		3.000.000,00	112,854100	16/05/25	61,067662					110,232086	3.306.962,57	0,38	0,09	0,09
TRFPUNK2519	TL	İHRAÇCI KURUM	12/11/25	1	TRFPUNK2519	12,36		5.000.000,00	106,067000	25/06/25	57,999190					117,841441	5.892.072,06	0,68	0,16	0,15
TRFCGDFK2510	TL	İHRAÇCI KURUM	13/11/25	1	TRFCGDFK2510	11,14		5.000.000,00	112,485500	16/05/25	59,236902					109,946373	5.497.318,66	0,63	0,15	0,14
TRFRFRNK2528	TL	İHRAÇCI KURUM	26/11/25	1	TRFRFRNK2528	15,31		2.000.000,00	110,502900	28/05/25	62,586800					123,581146	2.471.622,92	0,29	0,07	0,06
TRFERCYK2521	TL	İHRAÇCI KURUM	28/11/25	1	TRFERCYK2521	14,98		5.000.000,00	101,289000	01/08/25	59,598771					112,794276	5.639.713,79	0,65	0,16	0,15
TRFISFAA2515	TL	İHRAÇCI KURUM	10/12/25	1	TRFISFAA2515	15,33		6.000.000,00	107,456900	11/06/25	53,780003					118,643829	7.118.629,73	0,82	0,20	0,19
TRFLDFKA2515	TL	İHRAÇCI KURUM	12/12/25	1	TRFLDFKA2515	29,00		5.000.000,00	107,934100	13/06/25	51,581872					105,870168	5.293.508,40	0,61	0,15	0,14
TRFISFAA2523	TL	İHRAÇCI KURUM	17/12/25	1	TRFISFAA2523	15,96		20.000.000,00	106,446300	18/06/25	52,539839					117,309708	23.461.941,63	2,71	0,65	0,61
TRFTRYKA2518	TL	İHRAÇCI KURUM	22/12/25	1	TRFTRYKA2518	17,70		5.000.000,00	105,797500	26/06/25	56,389132					117,265285	5.863.264,25	0,68	0,16	0,15
TRFISFAA2531	TL	İHRAÇCI KURUM	23/12/25	1	TRFISFAA2531	16,42		5.000.000,00	105,597200	24/06/25	51,306639					116,156771	5.807.838,55	0,67	0,16	0,15

GRUP TOPLAMI

73.300.000,00

84.779.885,78

9,78

2,35

2,21

Özel Sektör

TRFHYBA12616	TL	İHRAÇCI KURUM	08/01/26		TRFHYBA12616	37,77		1.700.000,00	84,076700	09/07/25	52,506898					92,652522	1.575.092,87	0,18	0,04	0,04
--------------	----	---------------	----------	--	--------------	-------	--	--------------	-----------	----------	-----------	--	--	--	--	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

1.700.000,00

1.575.092,87

0,18

0,04

0,04

Bono

TRFCGDF12619	TL	İHRAÇCI KURUM	09/01/26	9	TRFCGDF12619	0,00		1.000.000,00	103,175100	10/01/25	52,161448					102,798589	1.027.985,89	0,12	0,03	0,03
TRFTRYK12624	TL	İHRAÇCI KURUM	16/01/26	9	TRFTRYK12624	36,58		5.000.000,00	101,345900	31/07/25	51,102883					100,725398	5.036.269,92	0,58	0,14	0,13
TRFISFA12617	TL	İHRAÇCI KURUM	29/01/26	1	TRFISFA12617	17,32		100.000.000,00	119,194200	04/02/25	40,619570					128,921628	128.921.627,99	14,90	3,56	3,37
TRFPTUN12620	TL	İHRAÇCI KURUM	30/01/26	1	TRFPTUN12620	15,85		10.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915					105,104140	10.510.413,99	1,21	0,29	0,28
TRFOSMK22619	TL	İHRAÇCI KURUM	04/02/26	9	TRFOSMK22619	32,40		10.000.000,00	99,203000	05/02/25	52,498883					110,823814	11.082.381,45	1,28	0,31	0,29

GRUP TOPLAMI

126.000.000,00

156.578.679,24

18,09

4,33

4,10

Özel Sektör

TRFAKDN22618	TL	İHRAÇCI KURUM	06/02/26		TRFAKDN22618	25,33		5.000.000,00	113,620200	12/05/25	59,739881					110,165478	5.508.273,92	0,64	0,15	0,14
--------------	----	---------------	----------	--	--------------	-------	--	--------------	------------	----------	-----------	--	--	--	--	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

5.000.000,00

5.508.273,92

0,64

0,15

0,14

Bono

TRFDYBY22614	TL	İHRAÇCI KURUM	06/02/26		TRFDYBY22614	33,12		2.500.000,00	98,950800	07/02/25	59,253025					110,227014	2.755.675,35	0,32	0,08	0,07
TRFCARF22611	TL	İHRAÇCI KURUM	09/02/26		TRFCARF22611	20,96		5.000.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153					109,531252	5.476.562,62	0,63	0,15	0,14
TRFISFA22616	TL	İHRAÇCI KURUM	09/02/26		TRFISFA22616	1,00		10.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,185035					109,237684	10.923.768,39	1,26	0,30	0,29
TRFATFK22610	TL	İHRAÇCI KURUM	10/02/26		TRFATFK22610	22,94		5.000.000,00	100,000000	12/08/25	51,306639					109,875082	5.493.754,11	0,63	0,15	0,14
TRFISFN22627	TL	İHRAÇCI KURUM	10/02/26		TRFISFN22627	18,60		10.000.000,00	118,375500	11/02/25	40,519903					128,015254	12.801.525,36	1,48	0,35	0,34
TRFISFA22624	TL	İHRAÇCI KURUM	16/02/26		TRFISFA22624	0,00		20.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,650408					108,336361	21.667.272,20	2,50	0,60	0,57

TRFDYBY22630	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	20/02/26	TRFDYBY22630	17,32	2.500.000,00	100,000000	26/09/25	48,672351	104,215140	2.605.378,50	0,30	0,07	0,07	
TRFATFK32619	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	06/03/26	TRFATFK32619	21,94	2.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,855049	106,641481	2.132.829,61	0,25	0,06	0,06	
TRFISFA32615	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	06/03/26	TRFISFA32615	20,84	5.000.000,00	114,909200	12/03/25	39,614489	124,081914	6.204.095,68	0,72	0,17	0,16	
TRFKNTR32625	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	06/03/26	TRFKNTR32625	0,00	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	54,058389	107,235401	10.723.540,10	1,24	0,30	0,28	
TRFDNFK32616	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	11/03/26	TRFDNFK32616	21,59	25.000.000,00	115,047800	12/03/25	40,019480	124,314519	31.078.629,70	3,59	0,86	0,81	
GRUP TOPLAMI						97.000.000,00				111.863.031,62	12,92	3,09	2,93		
Özel Sektör															
TRFTRYK32614	TL	HAZİNE	12/03/26	TRFTRYK32614	27,60	5.000.000,00	107,576200	13/03/25	54,476646	104,978915	5.248.945,74	0,61	0,15	0,14	
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00				5.248.945,74	0,61	0,15	0,14		
Bono															
TRFISFN32618	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	17/03/26	TRFISFN32618	22,01	16.000.000,00	114,249300	18/03/25	39,519041	123,349930	19.735.988,77	2,28	0,54	0,52	
TRFTKNO32614	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	17/03/26	TRFTKNO32614	19,97	8.080.000,00	100,000000	08/09/25	44,664377	104,763489	8.464.889,94	0,98	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI						24.080.000,00				28.200.878,71	3,26	0,77	0,74		
Özel Sektör															
TRFCOLA32615	TL	HAZİNE	18/03/26	TRFCOLA32615	27,41	50.000.000,00	106,111700	20/03/25	49,395980	104,757838	52.378.918,78	6,05	1,45	1,37	
GRUP TOPLAMI						50.000.000,00				52.378.918,78	6,05	1,45	1,37		
Bono															
TRFTAMF32623	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	27/03/26	TRFTAMF32623	0,00	5.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,583141	104,664007	5.233.200,37	0,60	0,14	0,14	
TRFAKDN42616	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	01/04/26	TRFAKDN42616	32,61	3.500.000,00	105,335200	02/07/25	54,648951	103,335752	3.616.751,32	0,42	0,10	0,09	
TRFAKDN42624	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	02/04/26	TRFAKDN42624	0,00	5.000.000,00	100,000000	26/09/25	50,561600	104,352235	5.217.611,74	0,60	0,14	0,14	
TRFEKOF42611	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	09/04/26	TRFEKOF42611	0,00	4.000.000,00	100,000000	09/10/25	50,291041	102,887892	4.115.515,69	0,48	0,11	0,11	
TRFDYBY42620	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	13/04/26	TRFDYBY42620	0,00	1.000.000,00	100,000000	14/10/25	51,567681	102,304857	1.023.048,57	0,12	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI						18.500.000,00				19.206.127,69	2,22	0,52	0,51		
Özel Sektör															
TRFISMD42614	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	14/04/26	TRFISMD42614	40,00	10.000.000,00	83,524000	16/10/25	44,061967	85,041352	8.504.135,20	0,98	0,23	0,22	
TRFISMD42622	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	14/04/26	TRFISMD42622	40,00	10.000.000,00	83,831000	20/10/25	44,161176	85,015372	8.501.537,19	0,98	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00				17.005.672,39	1,96	0,46	0,44		
Bono															
TRFISFN42625	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	29/04/26	TRFISFN42625	33,81	9.140.000,00	112,180700	30/04/25	50,281570	123,205223	11.260.957,42	1,30	0,31	0,29	
TRFISFN52624	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	22/05/26	TRFISFN52624	35,69	8.900.000,00	108,977300	23/05/25	48,027162	119,271837	10.615.193,46	1,23	0,29	0,28	
GRUP TOPLAMI						18.040.000,00				21.876.150,88	2,53	0,60	0,57		
Özel Sektör															
TRSKORTK2521	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	13/11/25	TRSKORTK2521	31,47	5.560.000,00	104,281200	10/10/24	63,172254	116,719593	6.489.609,40	0,75	0,18	0,17	
TRSSISEA2511	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	02/12/25	TRSSISEA2511	21,03	36.110.000,00	109,275300	09/05/24	55,922396	107,968187	38.987.312,42	4,50	1,08	1,02	
TRSZORNA2514	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	04/12/25	TRSZORNA2514	30,92	20.000.000,00	109,199100	14/11/24	68,630010	110,155008	22.031.001,58	2,54	0,61	0,58	
TRSKORTA2515	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	17/12/25	TRSKORTA2515	26,78	20.000.000,00	108,179000	29/11/24	60,002198	108,730025	21.746.005,02	2,51	0,60	0,57	
TRSVSTLA2514	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	19/12/25	TRSVSTLA2514	38,16	10.000.000,00	110,767200	05/12/24	79,919515	140,411999	14.041.199,88	1,62	0,39	0,37	
TRSKORT12610	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	29/01/26	TRSKORT12610	32,07	22.800.000,00	102,293000	23/01/25	55,269149	101,138756	23.059.636,37	2,66	0,64	0,60	
TRSVSTL22610	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	12/02/26	TRSVSTL22610	32,60	50.000.000,00	101,613800	29/01/25	53,976288	99,844284	49.922.142,04	5,77	1,38	1,31	
TRSVST32614	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	18/03/26	TRSVST32614	24,16	40.000.000,00	110,222700	12/02/25	53,508136	108,125296	43.250.118,36	4,99	1,19	1,13	
TRSCGDF32610	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	24/03/26	TRSCGDF32610	28,56	20.000.000,00	105,981100	20/03/25	56,325043	103,499412	20.699.882,41	2,39	0,57	0,54	
TRSZORN32619	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	27/03/26	TRSZORN32619	24,64	20.000.000,00	109,804000	19/02/25	51,483170	107,275781	21.455.156,17	2,48	0,59	0,56	
TRSKORT42617	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	09/04/26	TRSKORT42617	25,87	30.000.000,00	108,557700	28/02/25	50,924884	105,615630	31.684.689,12	3,66	0,87	0,83	
TRSKCTF42617	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	30/04/26	TRSKCTF42617	33,20	15.000.000,00	113,659300	16/04/25	49,096786	124,602389	18.690.358,33	2,16	0,52	0,49	
TRSKORT52616	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	14/05/26	TRSKORT52616	21,03	2.000.000,00	103,717600	10/04/25	58,355021	101,796040	2.035.920,81	0,24	0,06	0,05	
TRSVDTF62610	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	05/06/26	TRSVDTF62610	18,27	500.000,00	109,363400	06/06/24	53,095619	107,392964	536.964,82	0,06	0,01	0,01	
TRSAKFK82616	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	10/08/26	TRSAKFK82616	29,14	4.370.000,00	101,439500	29/07/25	44,377445	100,706822	4.400.888,13	0,51	0,12	0,12	
TRSBKFK92619	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	22/09/26	TRSBKFK92619	41,45	3.710.000,00	100,000000	18/09/25	40,918684	104,417700	3.873.896,66	0,45	0,11	0,10	
TRSDVYE2612	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	02/10/26	TRSDVYE2612	0,00	5.000.000,00	100,000000	12/09/25	49,031095	105,914285	5.295.714,23	0,61	0,15	0,14	
TRSULFKE2622	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	22/10/26	TRSULFKE2622	0,00	5.000.000,00	100,000000	21/10/25	50,418428	101,464666	5.073.233,32	0,59	0,14	0,13	
TRSAKFK52718	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	05/05/27	TRSAKFK52718	18,19	3.700.000,00	101,318600	30/04/25	47,139026	100,743422	3.727.506,62	0,43	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI						313.750.000,00				337.001.235,69	38,92	9,31	8,82		
GRUP TOPLAMI						752.370.000,00				841.222.893,31	97,16	23,22	22,01		
MEVDUAT															
TRNKATE VARİFLER	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	05/11/25	TRNKATE VARİFLER	40,75	113.511.091,52		01/10/25		117.946.576,29	40.750000	117.688.514,07	9,88	3,25	3,08
TRNKATE VARİFLER	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	18/11/25	TRNKATE VARİFLER	41,00	200.000.000,00		17/10/25		207.189.041,10	41,000000	203.787.556,79	17,10	5,62	5,33
TRNKATE VARİFLER	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	24/11/25	TRNKATE VARİFLER	40,50	150.748.377,94		20/10/25		156.602.784,12	40,500000	153.063.408,49	12,84	4,22	4,01
TRNKATE VARİFLER	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	01/12/25	TRNKATE VARİFLER	40,00	583.609.583,51		27/10/25		605.994.608,63	40,000000	588.019.439,77	49,34	16,22	15,39
TRNKATE VARİFLER	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ	03/02/26	TRNKATE VARİFLER	40,00	128.748.089,09		31/10/25		142.151.999,74	40,000000	129.151.386,03	10,84	3,56	3,38
GRUP TOPLAMI						1.176.617.142,06					1.191.710.305,15	100,00	32,87	31,19	
GRUP TOPLAMI						1.176.617.142,06					1.191.710.305,15	100,00	32,87	31,19	
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
ULB - UENİZ	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ		TRYDNZP00793		212.888.658,00	3,004804	30/10/25		3,501289	745.384.716,48	47,48	20,56	19,51	
PORTFÖY PARA	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ		TRYHDPF00565		207.985.100,00	2,872743	31/10/25		2,953314	614.245.307,62	39,12	16,94	16,08	
VNK - VELA	TL	ÖZEL SEKTÖR FAKTÖRİ		TRYVELA00010		111.292.926,00	1,763634	06/10/25		1,890034	210.347.414,10	13,40	5,80	5,51	
GRUP TOPLAMI						532.166.684,00				1.569.977.438,20	100,00	43,30	41,10		
GRUP TOPLAMI						532.166.684,00				1.569.977.438,20	100,00	43,30	41,10		
TÜREV															
Option															
Call Satım															
USD/TRY 43,25	USD		28/11/25	USD/TRY 43,25		-7.500.000,00	0,009100	24/10/25		0,008070	-2.535.525,41	100,00	-0,07	-0,07	
GRUP TOPLAMI						-7.500.000,00					-2.535.525,41	100,00	-0,07	-0,07	
GRUP TOPLAMI						-7.500.000,00					-2.535.525,41	100,00	-0,07	-0,07	
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						1.971,57					1.971,57	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI						1.971,57				1.971,57	100,00	0,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.625.074.006,50	94,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199.941.038,14	5,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.953.849,89	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.820.061.194,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	321.507,14	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	4.404.652,39	0,1153 %
Kayda Alma Ücreti	-121.188,95	-0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	377.112,79	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	665,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.587,85	0,0003 %
Diger Harcamalar	5.695,80	0,0001 %
	5.001.032,02	0,1308 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 43,25			28/11/25	24/10/25	0,009	68.250,00	7.500.000,00
CALL 28112025							
511					Toplamı:	68250,00	7500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DL2 - DENİZ	DENİZ PORTFOY		01/10/25	01/10/25	1,763	25.772.812,56	14.616.752,00
PORTFÖY İKİNCİ	YÖNETİMİ A.Ş.						
PARA PİYASASI (TL)	DENİZ PORTFOY		30/10/25	30/10/25	3,498	329.999.999,37	94.351.005,00
DCB - DENİZ	YÖNETİMİ A.Ş.						
PORTFÖY PARA							
PIYASASI SERBEST							
(TL) FON	HEDEF PORTFOY		31/10/25	31/10/25	2,953	3.619.998,06	1.225.741,00
KSA	YÖNETİMİ A.Ş.						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	359392809,99	110193498,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPD1VFE2510	DESTEK YATIRIM		03/10/25	03/10/25	0,940	5.000.000,00	5.000.000,00
	BANKASI A.Ş.						
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
USD/TRY 42,25			30/09/25	01/10/25	0,000	0,00	5.000.000,00
CALL 30092025							
USD/TRY 42,50			24/10/25	24/10/25	0,000	0,00	7.500.000,00
CALL 24102025							
511					Toplamı:	0,00	12500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEKOF42611	EKO FAKTORING		09/04/26	09/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFDYBY42620	AYO BOYA		13/04/26	14/10/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
	FABRIKALARI						
	SANAYİ VE						
TRFISMD42614	TİCARET A.Ş.		14/04/26	16/10/25	83,524	8.352.400,00	10.000.000,00
	İŞ YATIRIM						
	MENKUL						
TRDZKBV32616	DEĞERLER A.Ş.		27/03/26	17/10/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
	ZKB VARLIK						
TRFISMD42622	KİRALAMA A.Ş.		14/04/26	20/10/25	83,831	8.383.100,00	10.000.000,00
	İŞ YATIRIM						
	MENKUL						

MENKUL DEĞERLER A.Ş.						
BONO TÜRK				Toplamı:	41735500,00	45000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSULFKE2622	ULUSAL	22/10/26	21/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
	FAKTÖRİNG A.Ş.					
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5000000,00	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VNK - VEGA	VEGA PORTFOY		01/10/25	01/10/25	1,840	26.210.000,08	14.244.124,00
PORTFOY ANKA	YÖNETİMİ A.Ş.						
VNK - VEGA	VEGA PORTFOY		01/10/25	01/10/25	1,840	144.998,33	78.801,00
PORTFOY ANKA	YÖNETİMİ A.Ş.						
VNK - VEGA	VEGA PORTFOY		02/10/25	02/10/25	1,849	15.029.999,35	8.127.074,00
PORTFOY ANKA	YÖNETİMİ A.Ş.						
KSA	HEDEF PORTFOY		02/10/25	02/10/25	2,854	39.997,18	14.014,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
VNK - VEGA	VEGA PORTFOY		03/10/25	03/10/25	1,849	4.894.999,33	2.647.610,00
PORTFOY ANKA	YÖNETİMİ A.Ş.						
VNK - VEGA	VEGA PORTFOY		06/10/25	06/10/25	1,848	49.999.998,68	27.055.354,00
PORTFOY ANKA	YÖNETİMİ A.Ş.						
KSA	HEDEF PORTFOY		06/10/25	06/10/25	2,868	499.999.997,48	174.361.774,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
KSA	HEDEF PORTFOY		15/10/25	15/10/25	2,898	99.999.997,57	34.505.079,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
KSA	HEDEF PORTFOY		17/10/25	17/10/25	2,905	79.997,68	27.539,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
KSA	HEDEF PORTFOY		27/10/25	27/10/25	2,939	888.999,52	302.435,00
	YÖNETİMİ A.Ş.						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	697288985,20	261363804,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury		02/10/25	01/10/25		225.000.000,00	23.417.025,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	17.149.075,00
TRT080328T15	Hazine / Turkish Treasury		03/10/25	02/10/25		50.000.000,00	79.378.375,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	17.149.020,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury		03/10/25	02/10/25		98.000.000,00	16.806.040,00
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury		03/10/25	02/10/25		350.000.000,00	60.021.735,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury		03/10/25	02/10/25		60.000.000,00	5.261.270,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		03/10/25	02/10/25		40.000.000,00	4.328.310,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		03/10/25	02/10/25		360.000.000,00	38.954.785,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		03/10/25	02/10/25		40.000.000,00	4.328.310,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury		03/10/25	02/10/25		22.000.000,00	1.929.130,00
TRT151227T16	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		100.000.000,00	92.227.925,00
TRT151227T16	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		100.000.000,00	92.227.925,00
TRT210427T18	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		300.000.000,00	114.106.810,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury		06/10/25	03/10/25		200.000.000,00	31.848.150,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury		06/10/25	03/10/25		167.000.000,00	26.593.205,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury		06/10/25	03/10/25		30.000.000,00	6.850.350,00
TRT120128T11	Hazine / Turkish Treasury		06/10/25	03/10/25		221.000.000,00	23.947.785,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury		06/10/25	03/10/25		30.000.000,00	6.850.350,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury		06/10/25	03/10/25		70.000.000,00	56.148.475,00
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury		06/10/25	03/10/25		3.000.000,00	3.030.390,00
TRT080530T19	Hazine / Turkish Treasury		07/10/25	06/10/25		200.000.000,00	31.710.600,00
TRT160431T19	Hazine / Turkish Treasury		07/10/25	06/10/25		200.000.000,00	195.200.165,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury		07/10/25	06/10/25		100.000.000,00	22.739.590,00
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury		07/10/25	06/10/25		127.000.000,00	28.879.295,00
TRT230233T10	Hazine / Turkish Treasury		07/10/25	06/10/25		48.000.000,00	10.915.010,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury		08/10/25	07/10/25		151.000.000,00	75.905.540,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury		08/10/25	07/10/25		249.000.000,00	125.168.735,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury		08/10/25	07/10/25		23.000.000,00	11.561.775,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury		08/10/25	07/10/25		249.000.000,00	125.168.735,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury		09/10/25	08/10/25		173.000.000,00	86.892.340,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury		09/10/25	08/10/25		311.000.000,00	156.205.345,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury		09/10/25	08/10/25		11.000.000,00	5.650.670,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury		09/10/25	08/10/25		89.000.000,00	44.701.855,00
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury		09/10/25	08/10/25		89.000.000,00	44.701.855,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury		10/10/25	09/10/25		55.000.000,00	4.792.760,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury		10/10/25	09/10/25		295.000.000,00	25.706.600,00
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury		10/10/25	09/10/25		345.000.000,00	30.063.650,00
TRT160627T13	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		5.000.000,00	4.989.685,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury		13/10/25	10/10/25		395.000.000,00	314.955.320,00
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury		13/10/25	10/10/25		296.000.000,00	236.017.155,00
TRT010328T12	HAZİNE		14/10/25	13/10/25		257.000.000,00	255.852.210,00

TRT010328T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	41.000.000,00	40.816.895,00	
TRT010328T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	359.000.000,00	357.396.665,00	
TRT010328T12	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	41.000.000,00	40.816.895,00	
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	15/10/25	14/10/25	193.000.000,00	43.658.600,00	
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	15/10/25	14/10/25	7.000.000,00	1.583.480,00	
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	42.533.470,00	
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	15/10/25	14/10/25	98.000.000,00	16.673.120,00	
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	15/10/25	14/10/25	150.000.000,00	25.520.085,00	
TRT021030T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	10.147.605,00	
TRT211229T16	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	310.000.000,00	284.127.415,00	
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	17/10/25	16/10/25	90.000.000,00	106.765.020,00	
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	17/10/25	16/10/25	301.000.000,00	357.069.680,00	
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	21/10/25	20/10/25	290.000.000,00	144.209.685,00	
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	21/10/25	20/10/25	75.000.000,00	37.295.610,00	
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	21/10/25	20/10/25	110.000.000,00	54.700.225,00	
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	27/10/25	24/10/25	154.000.000,00	216.477.690,00	
TRT190728T18	Hazine / Turkish Treasury	27/10/25	24/10/25	64.000.000,00	89.964.755,00	
TRT080426T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	193.000.000,00	193.149.285,00	
TRT100332T15	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	250.000.000,00	274.640.855,00	
TRT150927T11	Hazine / Turkish Treasury	30/10/25	28/10/25	150.000.000,00	229.636.005,00	
TRT190728T34	Hazine / Turkish Treasury	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	49.450.370,00	
TRT100227T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	197.000.000,00	199.223.795,00	
TRT020529T18	Hazine / Turkish Treasury	31/10/25	30/10/25	35.000.000,00	24.795.195,00	
TRT020529T18	Hazine / Turkish Treasury	31/10/25	30/10/25	35.000.000,00	24.795.195,00	
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	31/10/25	30/10/25	165.000.000,00	36.939.095,00	
TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	31/10/25	30/10/25	35.000.000,00	3.558.800,00	
TRT210235T10	Hazine / Turkish Treasury	31/10/25	30/10/25	165.000.000,00	36.939.095,00	
TRT280531T14	Hazine / Turkish Treasury	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	33.624.965,00	
TRT180827T19	Hazine / Turkish Treasury	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	156.445.920,00	
TRT140126T11	Hazine / Turkish Treasury	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	8.552.645,00	
TRT180237T13	Hazine / Turkish Treasury	31/10/25	30/10/25	65.000.000,00	14.551.750,00	
T.REPO				Toplamı:	10767000000,00	5716393195,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/11/25	01/10/25		113.511.091,52	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	18/11/25	17/10/25		200.000.000,00	
		TÜRKISH BANK A.S.	24/11/25	20/10/25		150.748.377,94	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	01/12/25	27/10/25		583.609.583,51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/02/26	31/10/25		128.748.089,09	
MEVDUAT				Toplamı:		1176617142,06	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		86.000.000,00	
			02/10/25	01/10/25		997.000,00	
			03/10/25	02/10/25		142.000,00	
			06/10/25	03/10/25		473.000,00	
			07/10/25	06/10/25		465.000,00	
			08/10/25	07/10/25		389.000,00	
			09/10/25	08/10/25		905.000,00	
			10/10/25	09/10/25		641.000,00	
			13/10/25	10/10/25		488.000,00	
			14/10/25	13/10/25		586.000,00	
			15/10/25	14/10/25		345.000,00	
			16/10/25	15/10/25		261.901.000,00	
			16/10/25	15/10/25		100.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		52.800.000,00	
			16/10/25	15/10/25		22.150.000,00	
			16/10/25	15/10/25		50.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		150.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		10.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		106.000,00	
			16/10/25	15/10/25		10.000.000,00	
			16/10/25	15/10/25		32.149.000,00	
			17/10/25	16/10/25		559.000,00	
			20/10/25	17/10/25		445.475.000,00	
			20/10/25	17/10/25		36.847.000,00	
			21/10/25	20/10/25		435.000,00	
			22/10/25	21/10/25		30.000.000,00	
			22/10/25	21/10/25		11.000.000,00	
			22/10/25	21/10/25		430.585.000,00	

23/10/25	22/10/25	77.840.000,00
23/10/25	22/10/25	200.000.000,00
23/10/25	22/10/25	194.260.000,00
24/10/25	23/10/25	111.884.000,00
24/10/25	23/10/25	59.850.000,00
24/10/25	23/10/25	800.000,00
24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
24/10/25	23/10/25	50.000,00
24/10/25	23/10/25	121.535.000,00
24/10/25	23/10/25	13.000.000,00
24/10/25	23/10/25	65.465.000,00
27/10/25	24/10/25	230.090.000,00
27/10/25	24/10/25	200.000.000,00
27/10/25	24/10/25	33.014.000,00
27/10/25	24/10/25	273.000,00
27/10/25	24/10/25	3.463.000,00
27/10/25	24/10/25	10.000.000,00
28/10/25	27/10/25	269.000,00
28/10/25	27/10/25	118.750.000,00
28/10/25	27/10/25	91.500.000,00
28/10/25	27/10/25	59.250.000,00
28/10/25	27/10/25	102.900.000,00
28/10/25	27/10/25	88.500.000,00
28/10/25	27/10/25	50.000,00
28/10/25	27/10/25	1.000.000,00
28/10/25	27/10/25	41.802.000,00
30/10/25	28/10/25	764.000,00
31/10/25	30/10/25	6.931.000,00
31/10/25	30/10/25	2.453.000,00
31/10/25	30/10/25	20.000.000,00

TPP	Toplamı:	3691131000,00
-----	----------	---------------

16743233687,25

6162950497,00